

5N Plus Luxembourg S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Siège social: 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Grand Duché de Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 162.487

**ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE
DU 16 DECEMBRE 2016**

N° 3207/16

In the year two thousand and sixteen, on the sixteenth day of December.

Before Maître **Jacques Kessler**, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared:

5N Plus Inc., a public limited liability company incorporated and existing under the laws of Canada, with its registered office located at 4385, Garand, Saint-Laurent (Quebec), H4R 2B4 Canada, registered with the Companies Register of Quebec under the number 1164780778 (the “**Sole Shareholder**”),

hereby duly represented by Mrs. Sofia Afonso Da Chao Conde, notary clerk, with professional address in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

Such power of attorney having been signed “*ne varietur*” by the power of attorney holder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record as follows:

I.- The appearing party is the sole shareholder of **5N Plus Luxembourg S.à r.l.**, a private limited liability company (“*société à responsabilité limitée*”) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office located at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register (“*Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg*”) under number R.C.S. Luxembourg B 162.487, incorporated by a deed enacted by Maître Carlo Wersandt, notary public, residing in Luxembourg, on 22 July 2011, published in the former “*Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*” (the “**Memorial**”) on 7 October 2011 number 2405 (the “**Company**”).

The articles of association of the Company have been lastly amended pursuant to a notarial deed enacted by Maître Léonie Grethen, notary public, residing in Luxembourg, on 6 October 2011, published in the Memorial on 17 December 2011 number 3109.

II.- That the 270,000 (two hundred seventy thousand) shares, divided into 170,000 (one hundred seventy thousand) ordinary shares and 100,000 (one hundred thousand) mandatory redeemable preference shares, each with a par value of USD 1 (one United State Dollar) each, representing the entire share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder expressly states having been duly informed beforehand.

III.- The agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1. **Waiving of notice right;**
2. **Approval of the voluntary dissolution of the Company and subsequent opening of the liquidation of the Company;**
3. **Appointment of the Sole Shareholder as sole liquidator of the Company;**
4. **Discharge of the managers of the Company; and**
5. **Miscellaneous.**

FIRST RESOLUTION: It is resolved that the Sole Shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting, acknowledges being sufficiently informed on the agenda, considers the meeting to be validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been put at the disposal of the Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow the latter to examine carefully each document.

SECOND RESOLUTION: The Sole Shareholder resolved, in accordance with the Luxembourg law dated 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, to declare the voluntary dissolution of the Company and to put the Company into liquidation (the “**Liquidation**”).

THIRD RESOLUTION: The Sole Shareholder resolved to appoint the Sole Shareholder, namely **5N Plus Inc.**, a company, incorporated and existing under the laws of Canada, with its registered office located at 4385, Garand, Saint-Laurent (Quebec), H4R 2B4 Canada, registered with the Companies Register of Quebec under the number 1164780778, as sole liquidator of the Company (the “**Liquidator**”) whereby Mr. Stéphane Pottie, born in Montreal (Canada) on 19 April 1974, with professional address at 4385 Garand, Montreal, Québec H4R 2B4 Canada, is designated as permanent representative of the Liquidator.

It was noted that the Liquidator will prepare a detailed inventory of the Company's assets and liabilities, that the Liquidator will have the broadest powers pursuant to the Luxembourg law on commercial companies of 10 August 1915, as amended (the “**Law**”) to perform its duties (including without limitation to dispose of the Company's assets) and that the Company will be bound towards third parties by the sole signature of the Liquidator.

It was further noted that, for such a purpose, the Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in Article 145 of the Law, without the prior authorisation of the Sole Shareholder. The Liquidator may, under its sole responsibility, delegate its powers for specific defined operations or tasks, to one or several persons or entities.

It was finally noted that the Liquidator shall be authorised to make, in its sole discretion and under its sole responsibility, advance payments of the liquidation proceeds (“*boni de liquidation*”) to the Sole Shareholder, in accordance with Article 148 of the Law.

FOURTH RESOLUTION: The Sole Shareholder resolved to grant a full and complete discharge, without any reservation or restriction, to the Managers for the performance of their mandates as managers of the Company for the period having started on 1 January 2016 until and including the date of these resolutions.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon closed.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the person appearing, the latter signed together with us, the notary, the present original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in case of discrepancies between the English and the French text, the **English version shall prevail**.

SUIT LA VERSION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE

L'an deux mille seize, le seizième jour du mois de décembre.

Par-devant Maître **Jacques Kessler**, notaire résidant à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

5N Plus Inc., une *public limited liability company* constituée et existant sous les lois du Canada, ayant son siège social situé au 4385, Garand, Saint-Laurent (Québec), H4R 2B4 Canada, et immatriculée auprès du *Companies Register of Quebec* sous le numéro 1164780778 (l’**“Associé Unique”**),

ici dûment représentée par Mme Sofia Afonso Da Chao Conde, clerc de notaire, avec adresse professionnelle à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration ayant été signée “*ne varietur*” par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le notaire instrumentaire, demeurera annexée au présent acte pour être soumis ensemble aux formalités de l’enregistrement.

La partie comparante, représentée tel que décrit ci-dessus, a requis du notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I.- La partie comparante est l'associé unique de **5N Plus Luxembourg S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social situé au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro R.C.S. Luxembourg B 162.487, constituée par acte notarié dressé par Maître Carlo Wersandt, notaire public établi à Luxembourg, le 22 juillet 2011, publié à l'ancien Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "**Mémorial**") le 7 octobre 2011 numéro 2405 (la "**Société**").

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte notarié dressé par Maître Léonie Grethen, notaire public établi à Luxembourg, le 6 octobre 2011 publié au Mémorial le 17 décembre 2011 numéro 3109.

II.- Que les 270.000 (deux cent soixante-dix mille) parts sociales, divisé en 170.000 (cent soixante-dix mille) parts sociales ordinaires et 100.000 (cent mille) actions préférentielles obligatoirement rachetables, ayant toutes une valeur nominale de 1 USD (un Dollar Américain) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points à l'ordre du jour, dont l'Associé Unique reconnaît expressément avoir été dûment et préalablement informé.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour

- 1. Renonciation au droit de convocation;**
- 2. Approbation de la dissolution volontaire de la Société et de l'ouverture subséquente de la liquidation de la Société;**
- 3. Nomination de l'Associé Unique comme liquidateur unique de la Société;**
- 4. Décharge des gérants de la Société; et**
- 5. Divers.**

PREMIÈRE RÉOLUTION: Il est décidé que l'Associé Unique renonce à son droit de recevoir convocation préalable afférente à cette assemblée, reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour, considère avoir été valablement convoqué et, en conséquence, accepte de délibérer et de voter sur tous les points portés à l'ordre du jour. De plus, il est décidé que toute la documentation utile a été mise à la disposition de l'Associé Unique dans un délai suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

DEUXIÈME RÉOLUTION: L'Associé Unique a décidé, conformément à la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, de

déclarer la dissolution volontaire de la Société et de placer la Société en liquidation (la “**Liquidation**”).

TROISIÈME RÉSOLUTION: L’Associé Unique a décidé de nommer l’Associé Unique, à savoir **5N Plus Inc.**, une *public limited liability company* constituée et existant sous les lois du Canada, ayant son siège social situé au 4385, Garand, Saint-Laurent (Québec), H4R 2B4 Canada, et immatriculée auprès du *Companies Register of Quebec* sous le numéro 1164780778, en tant que liquidateur unique de la Société (le “**Liquidateur**”) par lequel M. Stéphane Piotte, né à Montréal (Canada) le 19 avril 1974, avec adresse professionnelle au 4385, Garand, Saint-Laurent (Québec), H4R 2B4 Canada, est désigné comme représentant permanent du Liquidateur

Il a été noté que le Liquidateur préparera un inventaire détaillé des actifs et passifs de la Société, que le Liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus conformément à la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée (la “**Loi**”) pour réaliser sa mission (incluant sans limitation le droit de disposer des actifs de la Société) et que la Société sera engagée envers les tiers par la seule signature du Liquidateur.

Il a été noté par la suite que, à cette fin, le Liquidateur sera en droit de passer tout acte et de mener toutes opérations, incluant celles mentionnées à l’article 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l’Associé Unique. Le Liquidateur peut, sous sa seule responsabilité, déléguer ses pouvoirs pour des opérations et tâches définies et spécifiques, à une ou plusieurs personnes ou entités.

Il a été finalement noté que le Liquidateur sera autorisé à procéder, à sa seule discrétion et sous sa seule responsabilité, au paiement d’avances sur boni de liquidation à l’Associé Unique, conformément à l’article 148 de la Loi.

QUATRIÈME RÉSOLUTION: L’Associé Unique a décidé d'accorder une décharge pleine et entière, sans réserve ou restriction, aux Gérants pour l’exercice de leurs mandats en tant que gérants de la Société pour la période du 1 janvier 2016 jusqu’au jour des présentes résolutions inclus.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est clôturée.

Dont acte, fait et passé à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.

Le document ayant été lu à la personne comparante, cette dernière a signé avec nous, le notaire, le présent acte original.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par le présent acte qu'à la requête de la personne comparante susmentionnée, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la requête de la même personne comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la **version anglaise fera foi**.

(signé) Conde, Kessler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23 décembre 2016

Relation : EAC/2016/30301

Reçu douze euros

12,00 €

Le Receveur, (signé) Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME

5N Plus Luxembourg S.à r.l.
Société à responsabilité
Siège social : 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Grand-Duché de Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 162.487
En liquidation

**ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE
DU 20 DECEMBRE 2016**

N° 3255/16

In the year two thousand and sixteen, on the twentieth day of December.

Before Maître **Jacques Kessler**, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared:

5N Plus Inc., a public limited liability company incorporated and existing under the laws of Canada, with its registered office located at 4385, Garand, Saint-Laurent (Quebec), H4R 2B4 Canada, registered with the Companies Register of Quebec under the number 1164780778 (the “**Sole Shareholder**”),

hereby duly represented by Mrs. Sofia Afonso Da Chao Conde, notary clerk, with professional address in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

Such power of attorney having been signed “*ne varietur*” by the power of attorney holder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record as follows:

I.- The appearing party is the sole shareholder of **5N Plus Luxembourg S.à r.l.**, a private limited liability company (“*société à responsabilité limitée*”) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register (“*Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg*”) under R.C.S. Luxembourg number B 162.487, incorporated by a deed enacted by Maître Carlo Wersandt, notary public, residing in Luxembourg, on 22 July 2011, published in the former “*Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*” on 7 October 2011 number 2405, in liquidation (the “**Company**”).

The articles of association of the Company have been lastly amended pursuant to a notarial deed enacted by the undersigned notary on 16 December 2016, not yet published in the *Recueil Electronique des Sociétés et Associations*, pursuant to which the Sole Shareholder resolved to declare the voluntary dissolution of the Company, to put the Company into liquidation, and to appoint the Sole Shareholder as sole liquidator of the Company whereby Mr. Stéphane Pottie, born in born in Montreal (Canada) on 19 April 1974, with professional address at 4385 Garand, Saint-Laurent, Québec H4R 2B4, Canada, has been designated as permanent representative of the sole liquidator (the “**Liquidator**”).

II.- That the 270,000 (two hundred seventy thousand) shares, divided into 170,000 (one hundred seventy thousand) ordinary shares and 100,000 (one hundred thousand) mandatory redeemable preference shares, each with a par value of USD 1 (one United State Dollar) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder expressly states having been duly informed beforehand.

III.- The agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1. **Waiving of notice right;**
2. **Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 44,590,507 (forty-four million five hundred ninety thousand five hundred seven United States Dollars) so as to raise it from its current amount of USD 270,000 (two hundred seventy thousand United States Dollars) to USD 44,860,507 (forty-four million eight hundred sixty thousand five hundred seven United States Dollars) by the issuance of 44,590,507 (forty-four million five hundred ninety thousand five hundred seven) new ordinary shares, with a par value of USD 1 (one United States Dollar) each, fully paid-up through a contribution, respectively a conversion of a certain receivable owned by the sole shareholder following the conversion feature as per the receivable, namely 5N Plus Inc., against the Company, namely 5N Plus Luxembourg S.à r.l., in exchange of ordinary shares;**
3. **Subscription by 5N Plus Inc. of the new ordinary shares by way of a contribution, respectively a conversion of a certain receivable;**
4. **New composition of the shareholding of the Company;**
5. **Subsequent amendment of the first paragraph of article 5 of the articles of association of the Company; and**
6. **Miscellaneous.**

After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:

FIRST RESOLUTION: The Sole Shareholder resolves to waive its right to the prior notice of the current meeting; the Sole Shareholder acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers the meeting to be validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been put at the disposal of the Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each document.

SECOND RESOLUTION: The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of USD 44,590,507 (forty-four million five hundred ninety thousand five hundred seven United States Dollars) so as to raise it from its current amount of USD 270,000 (two hundred seventy thousand United States Dollars) to USD 44,860,507 (forty-four million eight hundred sixty thousand five hundred seven United States Dollars) (the “**Share Capital Increase**”) by the issuance of 44,590,507 (forty-four million five hundred ninety thousand five hundred seven) new ordinary shares, with a par value of USD 1 (one United States Dollar) each (the “**New Ordinary Shares**”), to be fully paid for by way of a contribution, respectively a conversion of a certain receivable owned by the sole shareholder, namely 5N Plus Inc., against the Company, namely 5N Plus Luxembourg S.à r.l., following the conversion feature as per the receivable as described hereinafter in exchange of ordinary shares (the “**Contribution**”).

THIRD RESOLUTION: It is resolved to accept the subscription and the payment by the Sole Shareholder of the New Ordinary Shares through the Contribution.

Description of the Contribution

The Contribution to be made by the Sole Shareholder in exchange for the issuance and payment of the New Ordinary Shares consists in the transfer and conversion of a certain receivable held by the Sole Shareholder in the aggregate amount of USD 44,590,507 (forty-four million five hundred ninety thousand five hundred seven United States Dollars).

Intervention – Subscription – Payment

Thereupon intervenes the Sole Shareholder, hereby represented by Mrs. Sofia Afonso Da Chao Conde, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal and declares to subscribe and pay the New Ordinary Shares. The New Ordinary Shares have been fully paid up by the Sole Shareholder through the Contribution.

Valuation

The net value of the Contribution amounts to USD 44,590,507 (forty-four million five hundred ninety thousand five hundred seven United States Dollars).

Such valuation has been approved by the Liquidator pursuant to a statement of contribution value dated 20 December 2016, which shall remain annexed to this deed to be submitted with it as a formality of registration.

Evidence of the Contribution’s existence

A proof of the existence of the Contribution has been given to the Company.

Liquidators’ intervention

Thereupon intervene the Liquidator, represented here by Mrs. Sofia Afonso Da Chao Conde, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal.

Acknowledging having been previously informed of the extent of its responsibility, legally bound as sole liquidator of the Company by reason of the Contribution, expressly agrees with the description of this Contribution, with its valuation, and confirm the validity of the subscription and payment of the New Ordinary Shares.

FOURTH RESOLUTION: As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the shareholding of the Company is now composed as follows:

- 5N Plus Inc.: 44,760,507 (forty-four million seven hundred sixty thousand five hundred seven) ordinary shares, with a par value of USD 1 (one United States Dollar) each and 100,000 (one hundred thousand) mandatory redeemable preference shares, with a par value of USD 1 (one United States Dollar) each.

The notary acts that all the 44,760,507 (forty-four million seven hundred sixty thousand five hundred seven) ordinary shares and 100,000 (one hundred thousand) mandatory redeemable preference shares, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on the resolution to be taken below.

FIFTH RESOLUTION: As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Contribution having been fully carried out, the Sole Shareholder resolves to amend the first paragraph of article 5 of the Company's articles of association so as to read as follows:

*“Art. 5. The share capital of the Company is set at forty-four million eight hundred sixty thousand five hundred seven United States Dollars (USD 44,860,507) divided into forty-four million eight hundred sixty thousand five hundred seven (44,760,507) ordinary shares (the “**Ordinary Shares**”) with a par value of one United States Dollar (USD 1.-) each and one hundred thousand (100,000) mandatory redeemable preference shares (the “**MPRS**”, together with the Ordinary Shares, the “**Shares**”) with a par value of one United States Dollar (USD 1.-) each.”*

No other amendments to be made to this article.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon closed.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the person appearing, she signed together with us, the notary, the present original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in case of discrepancies between the English and the French text, the **English version will prevail**.

SUIT LA TRADUCTION FRANÇAISE DU TEXTE QUI PRECEDE:

L'an deux mille seize, le vingtième jour du mois de décembre.

Par-devant Maître **Jacques Kessler**, notaire public établi à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, instrumentant.

A comparu :

5N Plus Inc., une *public limited liability company* constituée et existant sous les lois du Canada, ayant son siège social situé au 4385, Garand, Saint-Laurent (Québec), H4R 2B4 Canada, et immatriculée auprès du *Companies Register of Quebec* sous le numéro 1164780778 (l'« **Associé Unique** »),

ici dûment représentée par Mme Sofia Afonso Da Chao Conde, clerc du notaire, avec adresse professionnelle à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration ayant été signée « *ne varietur* » par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le notaire instrumentaire, demeurera annexée au présent acte pour être soumis ensemble aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée tel que décrit ci-dessus, a requis du notaire instrumentaire d'acter ce qui suit :

I.- La partie comparante est l'associé unique de **5N Plus Luxembourg S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 162.487, constituée par acte notarié dressé par Maître Carlo Wersandt, notaire public résident au Luxembourg, le 22 juillet 2011, publié à l'ancien Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 7 octobre 2011 numéro 2405, en liquidation (la « **Société** »).

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte notarié dressé par le notaire instrumentaire le 16 décembre 2016, non encore publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations, en vertu duquel l'Associé Unique a décidé de déclarer la dissolution volontaire de la Société, de mettre la Société en liquidation et de nommer l'Associé Unique comme liquidateur unique de la Société par lequel M. Stéphane Piotte, né à Montréal (Canada), le 19 avril 1974, avec adresse professionnelle au 4385 Garand, Saint-Laurent (Québec) H4R 2B4 Canada, a été désigné en tant que représentant permanent du liquidateur unique (le « **Liquidateur** »).

II.- Que les 270.000 (deux cent soixante-dix mille) parts sociales, divisées en 170.000 (cent soixante-dix mille) par sociales ordinaires et 100.000 (cent mille) actions préférentielles obligatoirement rachetables, ayant toutes une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points figurant à l'ordre du jour, dont l'Associé Unique reconnaît expressément avoir été dûment et préalablement informé.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant :

ORDRE DU JOUR :

1. **Renonciation au droit de convocation ;**
2. **Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 44.590.507 USD (quarante-quatre million cinq cent quatre-vingt-dix mille cinq cent sept Dollars américains) de sorte à l'augmenter de son montant actuel de USD 270.000 (deux cent soixante-dix mille Dollars américains) à 44.860.507 USD (quarante-quatre million huit cent soixante mille cinq cent sept Dollars américains) par l'émission de 44.590.507 (quarante-quatre million cinq cent quatre-vingt-dix mille cinq cent sept) nouvelles parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune, le tout entièrement libéré par le biais d'un apport en nature, respectivement la conversion d'une certaine créance détenue par l'associé unique suivant la caractéristique de conversion de la créance, à savoir 5N Plus Inc., à l'encontre la Société, à savoir 5N Plus Luxembourg S.à r.l., en échange de parts sociales ordinaires;**
3. **Souscription par 5N Plus Inc. des nouvelles parts sociales ordinaires par le biais d'un apport en nature, respectivement la conversion d'une certaine créance;**
4. **Nouvelle composition de l'actionnariat la Société ;**
5. **Modification subséquente du premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société ; et**
6. **Divers.**

Suite à l'approbation de ce qui précède par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été prises :

PREMIÈRE RÉOLUTION : Il est décidé que l'Associé Unique renonce à son droit de recevoir convocation préalable afférente à cette assemblée, reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour, considère avoir été valablement convoqué et, en conséquence, accepte de délibérer et de voter sur tous les points portés à l'ordre du jour. De plus, il est décidé que toute la documentation utile a été mise à la disposition de l'Associé Unique dans un délai suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

DEUXIÈME RÉOLUTION : L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 44.590.507 USD (quarante-quatre million cinq cent quatre-vingt-dix mille cinq cent sept Dollars américains) de sorte à l'augmenter de son montant actuel de 270.000 USD (deux cent soixante-dix mille Dollars américains) à 44.860.507 USD (quarante-quatre million huit cent soixante mille cinq cent sept Dollars américains) (l'« **Augmentation de Capital** ») par l'émission de 44.590.507 (quarante-quatre million cinq cent quatre-vingt-dix mille cinq cent sept) nouvelles parts sociales, ayant une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune (les « **Nouvelles Parts Sociales Ordinaires** »), le tout entièrement libéré par le biais d'un apport en nature, respectivement la conversion d'une certaine créance détenue par l'associé unique suivant la caractéristique de conversion de la créance, à savoir 5N Plus Inc., à l'encontre la Société, à savoir 5N Plus Luxembourg S.à r.l., tel que décrit ci-après en échange de parts sociales ordinaires (l'« **Apport** »).

TROISIÈME RÉOLUTION : Il est décidé d'accepter la souscription et le paiement par l'Associé Unique des Nouvelles Parts Sociales Ordinaires au moyen de l'Apport.

Description de l'Apport

L'Apport fait par l'Associé Unique, en contrepartie de l'émission des Nouvelles Parts Sociales Ordinaires, consiste dans le transfert et la conversion d'une certaine créance d'un montant total de 44.590.507 USD (quarante-quatre million cinq cent quatre-vingt-dix mille cinq cent sept Dollars américains) détenue par l'Associé Unique.

Intervention de l'apporteur - Souscription – Paiement

Intervient ensuite l'Associé Unique, ici représenté par Mme Sofia Afonso Da Chao Conde, précitée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, et déclare souscrire aux Nouvelles Parts Sociales Ordinaires. Les Nouvelles Parts Sociales Ordinaires ont été entièrement libérées par l'Associé Unique par le biais de l'Apport.

Evaluation

La valeur nette de l'Apport est évaluée à 44.590.507 USD (quarante-quatre million cinq cent quatre-vingt-dix mille cinq cent sept Dollars américains).

Une telle évaluation a été approuvée par le Liquidateur de la Société conformément à une déclaration de valeur de l'apport datée du 20 décembre 2016, laquelle restera annexée à cet acte pour être soumise ensemble aux formalités de l'enregistrement.

Preuve de l'existence de l'Apport

Une preuve de l'existence de l'Apport a été donnée à la Société.

Intervention du liquidateur

Interviennent alors le Liquidateur, représenté par Mme Sofia Afonso Da Chao Conde, précitée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Reconnaissant avoir été préalablement informé de l'étendue de sa responsabilité, légalement responsable en tant que liquidateur unique de la Société en raison de l'Apport, s'accorde expressément avec la description de cet Apport, avec son évaluation, et confirment la validité de la souscription et du paiement.

QUATRIÈME RÉOLUTION : En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent, l'actionnariat de la Société est désormais composé comme suit :

- 5N Plus Inc.: 44.760.507 (quarante-quatre million sept cent soixante mille cinq cent sept) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale d'1 USD (un Dollar américain) chacune, et 100,000 (cent mille) actions préférentielles obligatoirement rachetables d'une valeur nominale d'1 USD (un Dollar américain) chacune.

Le notaire acte que les 44.760.507 (quarante-quatre million sept cent soixante mille cinq cent sept) parts sociales ordinaires et les 100,000 (cent mille) actions préférentielles

obligatoirement rachetables, représentant la totalité du capital social de la Société sont présentes de telle sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur la résolution devant être prise ci-après.

CINQUIÈME RÉOLUTION : En conséquence des déclarations et résolutions qui précédent et l'Apport ayant été entièrement libéré, l'Associé Unique décide de modifier le premier paragraphe de l'article 8 des statuts de la Société de manière à le lire comme suit :

*« **Art. 8.** Le capital social de la Société est fixé à quarante-quatre million huit cent soixante mille cinq cent sept Dollars américains (USD 44.860.507), divisé en quarante-quatre million cinq cent quatre-vingt-dix mille cinq cent sept (44.590.507) parts sociales ordinaires (les « **Parts Sociales Ordinaires** ») avec une valeur nominale d'un Dollar américain (USD 1,-) chacune et cent mille (100.000) actions préférentielles obligatoirement rachetables (les « **APOR** », qui forment avec les Parts Sociales Ordinaires, les « **Part Sociales** ») avec une valeur nominale d'un Dollar américain (USD 1,-) chacune.»*

Aucune autre modification n'est à apporter à cet article.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance a été clôturée.

Dont acte, fait et passé à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.

Le document ayant été lu à la personne comparante, cette dernière a signé avec nous, le notaire, le présent acte original.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par le présent acte qu'à la requête de la personne comparante susmentionnée, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la requête de la même personne comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la **version anglaise fera foi**.

(signé) Conde, Kessler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 27 décembre 2016

Relation : EAC/2016/30453

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME